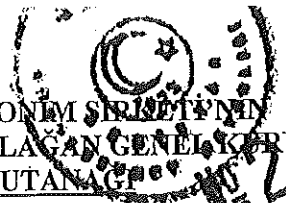


26423

07 Ekim 2016



26135

GAP PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06.10.2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAK

Gap Pazarlama Anonim Şirketi'nin 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı 06.10.2016 tarihinde, saat 10.00'da Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 6.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 6.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, T.T.K.'nin 416.maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilan yapılmamış olması keyfiyetine hissedarların hiçbirinin itirazı olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edildi.

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Temsilcisi Ahmet Taçyıldız ve Şirket Bağımsız Denetçisi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(KPMG) sorumlu denetçisi Hakan Öekli'nin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Temsilcisi Ahmet Taçyıldız tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Gülbahar Dervişoğlu, oy toplama memurluğuna Burak Coşgun ve tutanak yazmanlığına Nagihan Akçay'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- 2015 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Temsilcisi Ahmet Taçyıldız tarafından, bağımsız denetçi raporu denetçi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(KPMG) sorumlu denetçisi Hakan Öekli tarafından okunmuş ve müzakere edilmiştir. Müzakerelerin sonucunda, raporların onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

4- 2015 yılı Bilanço ve kâr-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kâr-zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. 2015 yılı kârının geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi buldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.

6- Şirketin bağımsız denetçisi 2015 yılında yaptıkları faaliyetlerden dolayı oybirliği ile ibra edildi.

7- Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri doluncaya kadar Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Yıldırım Sokak No.18 Merter-Güngören/İstanbul adresinde bulunan 23144209702 T.C. Kimlik No'lu SUAT ENGİN SEZER'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve seçilen üyeye huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

Beşiktaş 19.Noterliği'nde 27.04.2016 tarih ve 12764 yevmiye numarası ile tasdik edilen, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 29.04.2016 tarihinde tescil ve edilen mevcut imza sirkülerinin devamına oybirliği ile karar verildi.

8- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak sok. No.29 Beykoz 34805 İstanbul adresinde bulunan, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(KPMG)'nin bir yıl süreyle görev yapmak üzere Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine; söz konusu bağımsız denetçi ile bir sözleşme imzalanmasına, sözleşmenin imzalanması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve bağımsız denetçiye verilecek ücretin bu sözleşme ile belirlenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

9- Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantı sona erdirildi.

TOPLANTI BAŞKANI
GÜLBAHAR DERMİŞOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
BURAK COŞGUN

TUTANAK YAZMANI
NAGİHAN AKÇAY